

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Tuczępach

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę Tuczępy, w której zamieszkuje 3839 osób. Wójtem Gminy jest Pan Marek Kaczmarek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach został powołany na mocy Uchwały Nr XII)54)90 Gminnej Rady Narodowej w Tuczępach z dnia 23 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach.

Ośrodek posiada własny REGON 290997847 i NIP 655-16-80-502.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach jest Pani Maria Irla, która działa na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/265/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach. Stwierdzono następującą nieprawidłowość w treści niniejszego dokumentu:
 - w § 1 widnieją nieaktualne publikatory ustaw o samorządzie gminnym, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rachunkowości, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
- 2) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach z dnia 02.10.2013 r.:
 - w § 3 podano nieaktualne publikatory ustaw o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej, a w § 6 – ustaw o pomocy społecznej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

o przeciwdziałaniu narkomanii, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rachunkowości, o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

- 3) Zarządzenie Nr 4/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zasad i wysokości przyznawanego zasiłku celowego osobom i rodzinom na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Katarzyna Turkowska – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli,
2. Magdalena Pracoń – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego

działający na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 4 listopada 2013 r. Nr 1035/2013 i 1036/2013 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli zewnętrznej Urzędu Gminy w Tuczępach pod nr 4/2013.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6-8 listopada 2013 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacji kadr.
4. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.135).

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach mieści się w wolnostojącym budynku, w którym zajmuje 4 pomieszczenia. Pokoje są wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są dobre i zapewniają klientom pełną swobodę w przedstawianiu swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku wymagającymi interwencji Ośrodka są bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawność lub długotrwała choroba. Wyплаты świadczeń z pomocy społecznej dokonywane są w Kasie Banku Spółdzielczego lub na indywidualne konta klientów.

Ad 1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacji kadr.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach zatrudnionych jest 5 pracowników: kierownik, ~~3~~ pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych oraz asystent rodziny (Załącznik Nr 1 - Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Kierownik Ośrodka posiada wymagany na danym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej oraz legitymuje się ukończoną specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni posiadają wymagane na danym stanowisku kwalifikacje.

W kontrolowanej jednostce pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które wymagane są przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego. Przyjmują zgłoszenia klientów o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, rozpoznają i diagnozują potrzeby socjalne mieszkańców, przeprowadzają

wywiady środowiskowe i kompletują niezbędną dokumentację do przyznania świadczeń, prowadzą akta osobowe klientów.

Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS spełnia wymóg art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców”. W kontrolowanej jednostce na jednego pracownika socjalnego przypada 1920 osób.

Ad 2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135).

Zasiłki stałe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS w Tuczępach (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej) wynika, iż w 2013 roku do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 10 osób. Za 9 osób Ośrodek opłacał składkę zdrowotną.

Kontroli poddano akta klientów o następujących numerach decyzji administracyjnych: GOPS-8210/Rs/5/13, GOPS-8210/Rs/10/13, GOPS-8210/Rs/11/13, GOPS-8210/Rs/12/13, GOPS-8210/Rs/7/2013, GOPS-8210/Rs/3/2013, GOPS-8210/Rs/4/2013, GOPS-8210/Rs/6/2013, GOPS-8210/Rs/8/2013, GOPS-8210/Rs/9/2013.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty zawierają datę wpływu do ośrodka.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. W wywiadach środowiskowych w rubryce „praca socjalna” brak było informacji o świadczonej pracy socjalnej.

Decyzje wydawane są na dany rok kalendarzowy. W podstawie prawnej kilku decyzji administracyjnych widnieje nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i k.p.a. Natomiast we wszystkich skontrolowanych decyzjach nie przytoczono ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W pouczeniu informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzje klienci w większości odbierali osobiście, potwierdzając ten fakt datą i podpisem.

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe

Z informacji uzyskanych od kierownika jednostki wynika, iż w okresie kontrolnym pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 8 osobom, w tym głównie z powodu bezrobocia. GOPS nie wydał decyzji odmownych. Zasiłki były wypłacane najczęściej przez okres jednego lub dwóch miesięcy. Wysokość zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano akta klientów o następujących numerach decyzji administracyjnych: GOPS-8211/ZO/8/13, GOPS-8211/ZO/7/13, GOPS-8211/ZO/4/2013, GOPS-8211/ZO/3/13, GOPS-8211/ZO/6/13, GOPS-8211/ZO/1/13, GOPS-8211/ZO/5/13, GOPS-8211/ZO/2/13.

Ze skontrolowanych dokumentów wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację. W aktach znajdują się aktualne dochody z zakładów pracy, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy oraz oświadczenia o wysokości świadczeń rodzinnych.

Natomiast w decyzjach administracyjnych stwierdzono nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, brak publikatora kodeksu postępowania administracyjnego oraz nie wpisywano rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w podstawie prawnej przytaczano art. 108 kpa, jednak nie informowano o tym klienta w uzasadnieniu oraz pouczeniu decyzji.

Ponadto świadczenia w postaci zasiłku okresowe były przyznawane niezgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, w którym jest mowa, iż „pomoc przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym został

złożony wniosek”. Według wyjaśnień Kierownika jednostki sposób przyznawania zasiłków okresowych został uzależniony od składanych do Wydziału Polityki Społecznej zapotrzebowań na środki finansowe i momentu ich otrzymania. Zespół inspektorów stwierdził, że jest to niezgodne z ustawą i pouczył o zmianie postępowania.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzje odbierane były osobiście i poświadczane podpisem.

W stosunku do zasadności przyznanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń. Natomiast stwierdzono uchybienia w trybie przyznawania świadczeń.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wsparciem objęto ogółem 188 osób. Pomoc w formie posiłków otrzymało 118 dzieci i młodzieży. Pomocą w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności udzielono 70 osobom.

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek rodziców, dyrektora szkoły lub pracownika socjalnego.

Z informacji uzyskanych od Kierownika OPS wynika, iż na terenie Gminy funkcjonują trzy Szkoły Podstawowe oraz jedno Gimnazjum. W dwóch Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum dożywianie prowadzone jest w postaci gorącego posiłku, natomiast w Szkole Podstawowej w Kargowie tylko w formie słodkiej bułki, jogurtu i herbaty. Ww. placówka nie posiada odpowiednich warunków do przygotowywania ciepłych posiłków. Na spotkaniu z rodzicami dyrektor Szkoły informował rodziców o możliwości skorzystania z cateringu. Przedstawiona propozycja nie znalazła zainteresowania wśród rodziców.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej ***pomocy celowej*** w ramach realizacji wieloletniego programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” nr:

GOPS-8218/Doż/50/13, GOPS-8218/Doż/47/13, GOPS-8218/Doż/38/13,
GOPS-8218/Doż/10/13, GOPS-8218/Doż/17/13, GOPS-8218/Doż/68/13,
GOPS-8218/Doż/667/13, GOPS-8218/Doż/64/13, GOPS-8218/Doż/62/13,
GOPS-8218/Doż/61/13,

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

GOPS-8223/Rd/118/13, GOPS-8223/Rd/114/13, GOPS-8223/Rd/117/13,
GOPS-8223/Rd/77/13, GOPS-8223/Rd/70/13, GOPS-8223/Rd/65/13, GOPS-8223/Rd/64/13,
GOPS-8223/Rd/43/13, GOPS-8223/Rd/41/13, GOPS-8223/Rd/40/13.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc, natomiast w podstawie prawnej niektórych wydanych decyzji widniał nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz nie przytaczano publikatora k.p.a.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach nie realizuje usług opiekuńczych. Według wyjaśnień Kierownika Ośrodka aktualnie na terenie Gminy Tuczępy nie zdiagnozowano takich potrzeb (Zał. Nr 3 – Oświadczenie).

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania były kierowane do domu pomocy społecznej. W 2013 r. Ośrodek opłacał pobyt 5 osób w DPS.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej GOPS w Tuczępach przyznawał zasiłki celowe, które mają za zadanie zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególnie uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych.

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS w Tuczępach wynika, iż w 2013 roku Ośrodek wypłacił dla 141 osób zasiłek celowy, w tym dla 71 - specjalny zasiłek celowy. Świadczenia te przyznawane były w szczególności na pokrycie kosztów leczenia, przyłączenia energii, zakupu lekarstw, wody, energii elektrycznej, opału.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasilek celowy:

GOPS-8212/Rc/135/13, GOPS-8212/Rc/127/13, GOPS-8212/Rc/119/13,
GOPS-8212/Rc/100/13, GOPS-8212/Rc/99/13, GOPS-8212/Rc/98/13, GOPS-8212/Rc/66/13,
GOPS-8212/Rc/48/13, GOPS-8212/Rc/31/13, GOPS-8212/Rc/11/13.

Specjalny zasilek celowy:

GOPS-8212/ZCS/53/13, GOPS-8212/ZCS/52/13, GOPS-8212/ZCS/40/13,
GOPS-8212/ZCS/35/13, GOPS-8212/ZCS/30/13, GOPS-8212/ZCS/26/13,
GOPS-8212/ZCS/25/13, GOPS-8212/ZCS/15/13, GOPS-8212/ZCS/11/13,
GOPS-8212/ZCS/10/13.

W skontrolowanych aktach znajdowały się wszystkie niezbędne dokumenty do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny.

W podstawie prawnej czterech skontrolowanych decyzji administracyjnych przyznających zasiłki celowe przytoczono niewłaściwy publikator ustawy o pomocy społecznej, a we wszystkich decyzjach widnieje publikator k.p.a. z 1980 r.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności i celowości udzielonego wsparcia.

Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej - kontraktu socjalnego oraz monitorowanie sposobu wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że praca socjalna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach jest realizowana m.in. poprzez: skierowanie wniosków do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności i uzyskania świadczenia w formie zasiłku pielęgnacyjnego; nawiązanie współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej, w wyniku której pozyskano artykuły żywnościowe i objęto pomocą 150 osób. Ponadto przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo

Przyjaciół Gminy Tuczępy” GOPS pozyskał artykuły żywnościowe z Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dla jednej rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji losowej z PCPR w Busku-Zdroju pozyskano podstawowe artykuły gospodarstwa domowego. Poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem „Razem Dzieciom” pozyskano 4 komputery i przekazano potrzebującym rodzinom.

Ważnym instrumentem pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc są kontrakty socjalne, które mają na celu zobowiązanie zainteresowanego do podejmowania z pracownikiem wspólnych działań zmierzających do przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej. W roku 2013 do dnia kontroli zawarto 5 kontraktów, które dotyczyły klientów borykających się z różnego rodzaju problemami, prezentujących pasywną postawę w osiąganiu celów i realizowaniu zadań niezbędnych, bądź potrzebnych do poprawy funkcjonowania społecznego (np. podjęcie leczenia odwykowego, zawarcie umowy z zakładem energetycznym). Ośrodek zawarł również 11 kontraktów w ramach POKL.

Sposób wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Działania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są realizowane od lipca do grudnia 2013 r. przez osobę zatrudnioną w OPS na umowę zlecenie finansowaną z rządowego programu „Asystent rodziny”. Pracownik zajmuje się sprawami 10 środowisk.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego celowego oraz z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia o wysokości dochodu i inne niezbędne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej, materialnej czy rodzinnej osoby i rodziny.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej na każdą zmianę danych zawartych w wywiadzie jest sporządzana aktualizacja wywiadu środowiskowego. W przypadku przyznania stałych form pomocy aktualizacja wywiadu środowiskowego jest sporządzana nie rzadziej, niż co sześć miesięcy mimo braku zmiany danych. Decyzje administracyjne odbierane są osobiście przez klientów pomocy społecznej lub wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS spełnia wymogi art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni posiadają również wymagane na danym stanowisku kwalifikacje.

Kierownik Ośrodka posiada staż pracy w pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej oraz legitymuje się ukończoną specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej.

W toku kontroli Zespół kontrolerów stwierdził, iż w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka istnieją nieaktualne obecnie publikatory ustaw, na podstawie których działa Ośrodek.

W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny nie jest w pełni wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej.

Analiza decyzji administracyjnych wykazała, że w skontrolowanych formach pomocy społecznej w podstawie prawnej decyzji nie przytoczono lub błędnie podano publikator kodeksu postępowania administracyjnego, w kilku decyzjach wpisano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej oraz nie przytoczono ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ponadto Zespół kontrolny uznał, iż świadczenia w postaci zasiłku okresowe były przyznawane niezgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, w którym jest mowa, iż „pomoc przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek”.

6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu

kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS”.
3. Oświadczenie.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Katarzyna Turkowska
2. Magdalena Pracon

Ze strony kontrolowanej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
28-142 Tuczepy 37
NIP 6551680502, Regon 290997847
tel./fax: 41 353 31 44

Kielce, dn. 4 grudnia 2013 r.

odebrałam osobiście
4. 12. 2013 r.

WOJEWÓDZA
Marta Iria
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Tuczepach

Lapomataam
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Sepiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ